

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía **INTRAFIN S.A.** Ubicado en Urdesa calle Dátiles y las Monjas, a las dieciocho horas del OCHO DE ENERO del dos mil doce, reunidos los señores accionistas, y estando presente la totalidad de las acciones acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

II. ESTADOS FINANCIEROS 2011

III. INFORME DE LABORES

IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por la Sra. Pamela Hidalgo – Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta la Sra. Iveth Torres.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2011

La Sr. Alex Rodríguez Borbor contador de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2011, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

la Sra. Pamela Hidalgo – Gerente General, manifiesta que durante el año 2011 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Este Informe es aprobado por la Junta.

IV. INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura el informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día ocho de enero del dos mil doce.

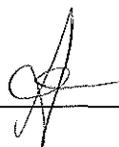
NOMBRES

FIRMAS

Sra. Pamela Hidalgo

Gerente General

Sra. Iveth Torres





SECRETARIA ad-hoc DE JUNTA GENERAL ORDINARIA